

Изменения в учредительный документ  
юридического лица ОГРН 1027739053704,  
представлены при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 27.08.2019 за ГРН 2197700229285



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**сведения о сертификате эп**

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D780E811F3E351791F18

Владелец: Дыкунова Светлана Валентиновна

: Отдел регистрации и учета налогоплательщиков

УФНС России по г. Москве

Действителен: с 09.11.2018 по 09.11.2019

СОГЛАСОВАНО

Первый

Заместитель Председателя

Центрального банка Российской Федерации



/С.А. Швецов /

августа 2019 г.

Изменения № 1, вносимые в Устав Публичного акционерного общества «МТС-Банк» ПАО «МТС-Банк», основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739053704, дата государственной регистрации кредитной организации 08 августа 2002 г., регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2268 от 29 января 1993 года.

1. Пункт 2.1. Устава изложить в следующей редакции:

«2.1. Банк имеет следующие филиалы:

- 1) «Северо-Западный» филиал Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (сокращенное наименование – Северо-Западный филиал ПАО «МТС-Банк»);
- 2) Филиал Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в г. Ростове-на-Дону (сокращенное наименование – Ф-л ПАО «МТС-Банк» в г. Ростове-на-Дону);
- 3) Уральский филиал Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (сокращенное наименование – Уральский филиал ПАО «МТС-Банк»);
- 4) Уфимский филиал Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (сокращенное наименование – Уфимский филиал ПАО «МТС-Банк»);
- 5) Новосибирский филиал Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (сокращенное наименование – Новосибирский филиал ПАО «МТС-Банк»);
- 6) Дальневосточный филиал Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (сокращенное наименование – Дальневосточный филиал ПАО «МТС-Банк»);»

2. Подпункты 1), 2), 4), 5), 12), 15), 16), 19), 21), 27), 28), 30), 31), 37), 48), 53), 54) пункта 10.2 Устава изложить в следующей редакции:

«1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, определение стратегии развития Банка, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Банка;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка);»

«2) рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ и обществ, в которых Банк имеет более 20 процентов голосующих акций или долей участия (далее – ДО);

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка);»

- «4) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Банка; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»
- «5) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности ДО Банка;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»
- «12) одобрение сделок, связанных с размещением субординированных займов, субординированных депозитов, субординированных облигаций, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Банка
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»
- «15) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений (ключевых показателей эффективности) Председателя Правления и членов Правления Банка, а также осуществление контроля за их деятельностью;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»
- «16) рекомендации Общему собранию акционеров Банка относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Совета директоров Банка;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»
- «19) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»
- «21) определение принципов и подходов к организации в Банке управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также утверждение внутренних документов Банка (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Банка и (или) исполнительных органов Банка), регулирующих принципы (политику) деятельности Банка в следующих областях:
- стратегия, инвестиции, новые виды банковских услуг;
  - организация управления рисками;
  - организация внутреннего контроля, в том числе в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  - участие в ДО Банка, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств Банка;
  - корпоративное управление.
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»
- «27) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Банка, поступивших в распоряжение Банка в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»
- «28) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах приобретения Банком эмиссионных ценных бумаг Банка, изменений и дополнений в них;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»

- «30) **принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Банка в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Банка в соответствии с подпунктом 30) пункта 9.3. настоящего Устава, и случаев приобретения/продажи Банком акций на организованных торгах), в том числе о создании других обществ. Одобрение условий договоров об учреждении обществ, соглашений акционеров (участников) и иных документов, регулирующих вопросы создания юридических лиц, в уставных капиталах которых планирует участвовать Банк;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»

- «31) **рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля ДО Банка;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»

- «37) **назначение и досрочное прекращение полномочий лица, осуществляющего функции руководителя службы управления рисками;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»

- «48) **определение позиции Банка (представителей Банка) по вопросам принятия (непринятия) решения Банком (представителей Банка) в голосовании по проектам решений «за», «против» или «воздержался» при проведении (а) общих собраний акционеров (участников), (б) заседаний советов директоров, (в) заседаний коллегиальных исполнительных органов управления, а также (г) при принятии решений со стороны единоличных исполнительных органов управления ДО, по следующим вопросам:**

- **внесение изменений в Устав ДО или утверждение Устава ДО в новой редакции;**
- **реорганизация, ликвидация ДО;**
- **определение количественного состава Совета директоров ДО, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ДО;**
- **увеличение, уменьшение уставного капитала ДО;**
- **принятие решений о размещении ценных бумаг ДО, конвертируемых в обыкновенные акции;**
- **дробление и консолидация акций ДО;**
- **совершение ДО крупных сделок и сделок с заинтересованностью, решение по которым принимается общим собранием акционеров/участников ДО;**
- **назначение единоличного исполнительного органа ДО и досрочное прекращение его полномочий;**
- **согласование повестки дня общего собрания акционеров/участников ДО, созываемого по инициативе Банка;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»

- «53) **утверждение внутренних документов Банка, регулирующих общие условия и порядок взаимодействия Банка с аффилированными лицами акционеров Банка;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»

- «54) **принятие решения о согласии на совершение сделок, отнесённых к компетенции Совета директоров действующей кредитной политикой Банка;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»

3. Пункт 10.8. Устава изложить в следующей редакции:

**«10.8.** При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом.

Председатель Совета директоров Банка не обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров Банка решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Банка.»

4. Подпункт 11) пункта 11.14. Устава изложить в следующей редакции:

**«11)** координация деятельности Банка по вопросам взаимодействия с ДО Банка;»

Изменения внесены на основании решения годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «МТС-Банк», протокол № 80 от 01 июля 2019 г.

**Председатель Правления  
ПАО «МТС-Банк»**



**И.В. Филатов**

В настоящем документе пропущено, пронумеровано и  
скреплено печатью 4 108099 лист а  
Президент Правления ПАО "МТС-Банк"



Илья Валентинович Филатов  
«01» июня 2019 г.